

Protokoll från styrelsemöte nr 4, 2025 (den 18 mars)

Närvarande

Anders Enebjörk, Anders Klingström, Dag Ribbing, Elin Wohnr, Kerstin Sollerbrant Melefors, Per Blixt

Revisorerna Patrik Lund och Åsa Kellberg var adjungerade till detta möte.

Frånvarande

Dennis Johansson, Madelene Sundholm, Sofia Lagerberg

1) Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet

2) Årsredovisning

Riksbyggen har skickat rev 3 av årsredovisningen för 2024. Revisorerna har vissa kvarstående kommentarer, skickade 2025-03-17.

3) Budget

Riksbyggen har skickat rev 2 av budget för 2025.

Beslut: Både den den individuella kostnaden (80% av nuvarande anläggning 2) och den gemensamma delen (20% av nuvarande anläggning 2) ska in i budgeten, nu i anläggning 1 eftersom ingenting kommer fördelas med andelstal längre. Notera att detta är en ändring av tidigare beslut från nov-24. Anledningen är att den kommer synas i resultaträkningen.

Fördelningen 80-20% mellan individuell och gemensam del av fjärrvärmekostnaden kan bli något lägre under vintern. Anders E har räknat ut att den kan komma att ligga nedåt 16% under de kallaste månaderna.

Beslut: P.g.a. osäkerheten ligger vi kvar på fördelning 80-20%

Beslut: Ingen avgiftsökning på anläggning 1 under 2025.

Vi behöver ha in följande i budgeten:

- Vi gör investeringen av fv-renovering på 2,5 mnkr som en anläggningstillgång med avskrivning.
- Säkerställ att det som nu budgeteras på anläggning 2 flyttas till anläggning 1 i budgeten.

- Konto 3248 ”debiterade samfällighetsavgifter” ska vara 4 117 153 kr. Skillnaden mot den siffra som står i budget rev 2 (c:a 400 tkr) ska läggas in på ett nytt konto 31xx som borde heta ”debiterade värmeavgifter moms”.
- Underhåll 200 tkr för oplanerat underhåll (t.ex. läcklagning)
- Underhåll 100 tkr för underhåll garage
- Underhåll 100 tkr för målning garage
- Underhåll 100 tkr för poolskötsel

Beslut: Per skickar anvisningar om ovanstående punkter till Riksbyggen/Jennie.

Beslut: Dag bokar möte med Riksbyggen/Jennie fredag 21 mars kl. 9 för att följa upp

4) Debiteringslängd

Denna ska nu redovisas per månad istället för kvartal.

Den individuella fv-kostnaden (80% av anläggning 2) ska inte synas i debiteringslängden. Den gemensamma fv-kostnaden (20% av anläggning 2) ska föras över till anläggning 1 eftersom ingenting ska styras med andelstal längre.

Kostnaden för anläggning 2 är i budgeten 2,21 mnkr.

Beslut: Patrik färdigställer debiteringslängden

5) Moms

Revisorn rekommenderar att styrelsen anlitar en momsexpert för att undersöka om vi verkligen ska betala moms för investeringen i värmemätare.

6) Övriga frågor

6.1) Avtal med Riksbyggen

Mötet diskuterade huruvida serviceavtalet för undercentralerna ska utgå ur avtalet nu när vi har online-uppföljning av väsentliga parametrar.

Beslut: Vi behåller serviceavtalet. Per och Elin signerar avtalet som det ser ut idag.

7) Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet

Påminnelse om kommande datum

- Styrelsemöte: måndag 7 april (kvarterslokalen)
- Städdag: lördag 26 april
- Årsstämma: måndag 28 april (kvarterslokalen)

Vid protokollet

Justeras

Dag Ribbing

Per Blixt